

Quito D.M., 1 de septiembre de 2017

Señor
GERMAN ALBERTO VILLEGAS ORJUELA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **PLASTICSACKS CIA. LTDA.**, celebrada en esta fecha, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la misma por el periodo estatutario de **CINCO años**, contados desde la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo Quinto del Estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 28 de abril de 2004, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 5 de mayo del mismo año. La Compañía Aumentó su Capital y Reformó Parcialmente su Estatuto, mediante escritura pública otorgada el 16 de agosto de 2010, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de octubre de 2010. Finalmente, la compañía Aumentó su Capital y Reformó Parcialmente su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada el 23 de agosto de 2012, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de octubre de 2012.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. en caso de falta, ausencia o impedimento de éste le subrogará el Presidente. El Gerente de Producción, el Gerente Financiero, el Gerente de Extrusión, el Gerente de Telares, el Gerente de Calidad, el Gerente de Mantenimiento y el Gerente de Acabados, ejercerán la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente, para la celebración de aquellos actos y contratos que la Junta General de Socios los autorice.

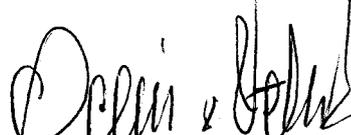
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


DR. DIEGO KLIER YANEZ
SECRETARIO AD-HOC

Fecha y Lugar: Quito D.M., 1 de septiembre de 2017

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **PLASTICSACKS CIA. LTDA.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


GERMAN ALBERTO VILLEGAS ORJUELA
C.I.: 172213365-7

Quito D.M., 1 de septiembre de 2017

Señor
HECTOR IVAN PARRA ORELLANA
Ciudad.-

De mi consideración:

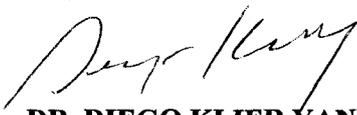
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **PLASTICSACKS CIA. LTDA.**, celebrada en esta fecha, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por el período estatutario de CINCO años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto social de la Compañía constituida mediante escritura pública otorgada el 28 de abril de 2004, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 5 de mayo del mismo año. La Compañía Aumentó su Capital y Reformó Parcialmente su Estatuto, mediante escritura pública otorgada el 16 de agosto de 2010, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de octubre de 2010. Finalmente, la Compañía Aumentó su Capital y Reformó Parcialmente su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada el 23 de agosto de 2012, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de octubre de 2012.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente. El Gerente de Producción, el Gerente Financiero, el Gerente de Extrusión, el Gerente de Telares, el Gerente de Calidad, el Gerente de Mantenimiento y el Gerente de Acabados, ejercerán la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente, para la celebración de aquellos actos y contratos que la Junta General de Socios les autorice.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

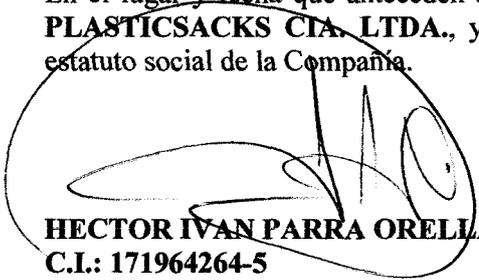
Muy atentamente,



DR. DIEGO KLIER YANEZ
SECRETARIO AD-HOC

Fecha y Lugar: Quito D.M., 1 de septiembre de 2017

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PLASTICSACKS CIA. LTDA.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

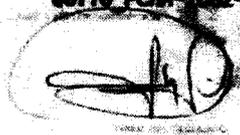


HECTOR IVAN PARRA ORELLANA
C.I.: 171964264-5

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE INTERIORES
SECRETARIA DE IDENTIFICACION

IDENTIDAD N° **17196A26A-5**

HECTOR IVAN PARRA ORELLANA
SANTIAGO/CHILE
6 MARZO 1965
EXT. 31 21185 73152 M
QUITO PCM-1002-EXT.



CHILENA N° **VERBA 14200**

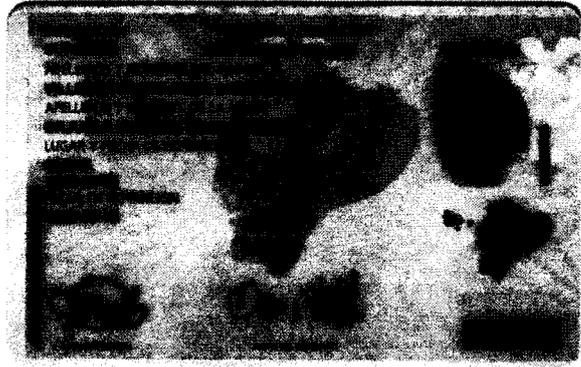
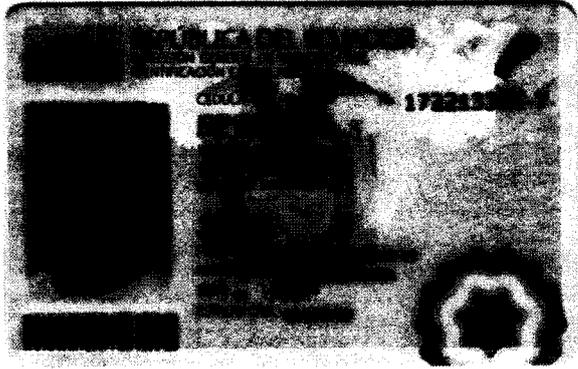
SECRETARIA
SUPERIOR
RECTOR PARRA

LAS PENAS POR LEY

MARIA ORELLANA
QUITO 6-6-2000
QUITO 6-6-2000

AFP
REN 2662673
Pch





**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PLASTICSACKS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, al primer día del mes de septiembre de dos mil diecisiete, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Cacha S/N y Calle 9 de agosto, la señora Doctora Mariana Villagómez Álvarez, encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. **Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por el señor Héctor Iván Parra Orellana al cargo de Gerente de Producción de la Compañía.**
2. **Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por el señor Germán Alberto Villegas Orjuela al cargo de Gerente Financiero de la Compañía.**
3. **Conocer y resolver sobre la designación del Gerente General de la Compañía.**
4. **Conocer y resolver sobre la designación del Presidente de la Compañía.**

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, la representante de las socias acepta la celebración de esta Junta General, con el mencionado orden del día, y se instala la sesión a las 10h00, bajo la Presidencia Ad-Hoc de la señora Doctora Mariana Villagómez Álvarez, y con la presencia de las socias: **DIANA MARCELA PEÑARANDA SARRIA**, debidamente representada por la señora Doctora Mariana Villagómez Álvarez, conforme se desprende del documento que se adjunta al expediente, propietaria de seis (6) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) cada una, pagadas en su totalidad; y, **TERRAEXPORT HOLDING S.A.**, debidamente representada por señora Doctora Mariana Villagómez Álvarez, conforme se desprende del documento que se adjunta al expediente, propietaria de tres millones trecientas veinte y cinco mil novecientos setenta y un (3'325.971) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) cada una, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Doctor Diego Klier Yánez.

A continuación, la señora Presidente Ad-Hoc pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día:

1. **Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por el señor Héctor Iván Parra Orellana al cargo de Gerente de Producción de la Compañía.**

A través de Secretaria se pone en conocimiento de la representante de las socias de la Compañía, la renuncia presentada por el señor Héctor Iván Parra Orellana al cargo de Gerente de Producción de la Compañía.

La Junta General, de forma unánime acepta la renuncia presentada por el señor Héctor Iván Parra Orellana al cargo de Gerente de Producción de la Compañía, a la vez que agradece sus gestiones realizadas en dicho cargo.

Se autoriza la inscripción de la presente renuncia en el Registro Mercantil del cantón Quito, producida la cual, el Gerente de Producción dejará formalmente su cargo.

El cargo de Gerente de Producción quedará vacante hasta una nueva designación en una próxima Junta General de Socios.

2. Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por el señor Germán Alberto Villegas Orjuela al cargo de Gerente Financiero de la Compañía.

A través de Secretaria se pone en conocimiento de la representante de las socias de la Compañía, la renuncia presentada por el señor Germán Alberto Villegas Orjuela al cargo de Gerente Financiero de la Compañía.

La Junta General, de forma unánime acepta la renuncia presentada por el señor Germán Alberto Villegas Orjuela al cargo de Gerente Financiero de la Compañía, a la vez que agradece sus gestiones realizadas en dicho cargo.

Se autoriza la inscripción de la presente renuncia en el Registro Mercantil del cantón Quito, producida la cual, el Gerente Financiero dejará formalmente su cargo.

El cargo de Gerente Financiero quedará vacante hasta una nueva designación en una próxima Junta General de Socios.

3. Conocer y resolver sobre la designación del Gerente General de la Compañía.

La señora Presidenta Ad-Hoc mociona al señor Héctor Iván Parra Orellana para que ocupe el cargo de Gerente General de la Compañía.

La Junta General de forma unánime resuelve designar al señor Héctor Iván Parra Orellana como Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de cinco años, contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. ✓

Se deja constancia de la autorización que otorga la Junta General al señor Secretario Ad-Hoc para que notifique la presente designación y proceda con la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

4. Conocer y resolver sobre la designación del Presidente de la Compañía.

La Presidente Ad-Hoc mociona al señor Germán Alberto Villegas Orjuela para que ocupe el cargo de Presidente de la Compañía.

La Junta General, de forma unánime resuelve designar al señor Germán Alberto Villegas Orjuela como Presidente de la Compañía, por el período estatutario de cinco años, contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. ✓

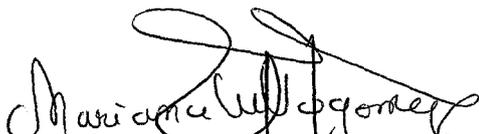
Se deja constancia de la autorización que otorga la Junta General al señor Secretario Ad-Hoc para que notifique la presente designación y proceda con la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, la señora Presidente Ad-Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

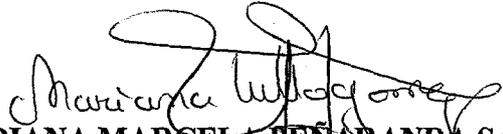
Reinstalada la sesión se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

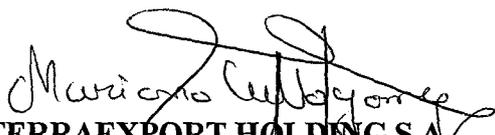
Se levanta la sesión a las 10h25.

Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidente Ad-Hoc, la representante de las socias de la Compañía, y el señor Secretario Ad-Hoc que certifican, en el lugar y fecha indicados.


DRA. MARIANA VILLAGÓMEZ A.
PRESIDENTE AD-HOC


DR. DIEGO KLIER YÁNEZ
SECRETARIO AD-HOC


DIANA MARCELA PEÑARANDA SARRIA
Debidamente representada por
MARIANA VILLAGÓMEZ ÁLVAREZ
SOCIA


TERRAEXPORT HOLDING S.A.
Debidamente representada por
MARIANA VILLAGÓMEZ ÁLVAREZ
SOCIA